

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,954,133
現金						1,817,511
普通預金	京都銀行/大久保支店/3543045					37,699,189
	京都銀行/大久保支店/3554010					8,180,120
	京都銀行/大久保支店/3559230					257,313
	小計					46,136,622
事業未収金	といかる社					10,034,386
	といかる社/日中一時					183,162
	シュクレサレ八幡					6,782,964
	シュクレサレ八幡/短期入所					1,024,716
	児童療育事業					1,530,000
	ママぐりお/センター					14,993,621
	ママぐりお/保育所等訪問					47,741
	ぐりお (A-BOC)					3,992,821
	Tomari/障害児相談 (A-BOC)					4,833,314
	Tomari/計画相談 (A-BOC)					270,918
	D-JOB					9,157,063
	D-JOB/日中一時					332,677
	ぐりおくらぶ					2,655,999
	小計					99,000
未収金	といかる社					55,938,382
	シュクレサレ八幡					388,400
	シュクレサレ八幡/短期入所					2,057,358
	ママぐりお/センター					126,961
	ぐりお (A-BOC)					232,027
	D-JOB					372,846
	ぐりおくらぶ					300,400
	小計					190,459
	流動資産合計					3,668,451
						107,560,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八幡市地域生活支援センター I-BOC24) 京都府八幡市八幡土井 5 3 番地 3	2019年度	第二種社会福祉事業であるI-BOC24に使用している			52,858,949
建物	(八幡市地域生活支援センター I-BOC24) 京都府八幡市八幡土井 5 3 番地 3	2019年度	第二種社会福祉事業であるI-BOC24に使用している	110,422,759	22,073,310	88,349,449
建物						65,180,794
建物附属設備						23,168,655
定期預金	京都銀行/大久保支店					10,000,000
	基本財産合計					151,208,398
(2) その他の固定資産						
建物	(児童発達支援センター) 京都府八幡市男山笹谷2番地	2020年度		398,033,225	52,673,891	345,359,334
構築物	I-BOC24 外構中庭工事 他8件	2020年度		41,091,729	5,730,921	35,360,808
車輛運搬具	セレナ H29年式 他2件			3,584,780	2,592,682	992,098
器具及び備品	I-BOC24 ナースコールシステム 他27件			15,290,721	5,459,408	9,831,313
有形リース資産	NTTビジネスホン 他4件			10,010,085	3,929,842	6,080,243
差入保証金	株式会社MAYUMI 駐車場保証金	2022年度				54,000
長期前払費用	リサイクル預託金	2022年度				8,220
	その他の固定資産合計					397,686,016
	固定資産合計					548,894,414
	資産合計					656,455,380
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						19,900,488
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,004,000
1年以内返済予定リース債務						1,524,975
未払費用						27,209,929
預り金	源泉所得税 (理事・報酬)					109,289
職員預り金	源泉所得税					300,736
	住民税					474,800
	小計					775,536
	流動負債合計					54,524,217
2 固定負債						
設備資金借入金						282,913,227
長期運営資金借入金						3,320,000
リース債務	LAN設備他29052	2019年度	シャープファイナンス			87,156
	NTTビシス39633	2021年度	NTTファイナンス			1,743,852
	771(イ)ーベ11000	2022年度	シャープファイナンス			605,000
	771(7)イ-#13200	2022年度	シャープファイナンス			778,500
	L2(2)イシシスス15400	2022年度	シャープファイナンス			908,600
	771(7)イ-#8580	2022年度	シャープファイナンス			506,220
	小計					4,629,628
	固定負債合計					290,862,855
	負債合計					345,387,072
	差引純資産					311,068,308